



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 556]	नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 2018/पौष 10, 1940
No. 556]	NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 2018/PAUSHA 10, 1940

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 31 दिसम्बर, 2018

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2018)

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/57.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018 कहा जा सकेगा।
- वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में,-
 - विनियम 253 के स्पष्टीकरण का लोप हो जाएगा;
 - विनियम 253 को उसके उप-विनियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(2) बही-निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से न लाकर किसी अन्य माध्यम से लाए जाने वाले निर्गम (इश्यू) के मामले में, शुद्ध प्रस्ताव संबंधी वर्ग में आबंटन इस प्रकार किया जाएगा:

- (क) छोटे व्यक्तिगत निवेशकों को न्यूनतम पचास प्रतिशत; और
- (ख) शेष:
 - (i) छोटे व्यक्तिगत निवेशकों से भिन्न व्यक्तिगत आवेदकों को; और
 - (ii) अन्य निवेशकों को [जिनमें निगमित निकाय (कारपोरेट बॉडी) या संस्थाएँ शामिल हैं], फिर भले ही उन्होंने कितनी भी निर्धारित प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के लिए आवेदन किया हो;

परंतु यह कि यदि खंड (क) या खंड (ख) में उल्लिखित वर्गों में से किसी भी वर्ग के अंतर्गत आबंटन पूरा न हुआ हो, तो अन्य वर्ग में आवेदकों को आबंटन किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण. – उप-विनियम (2) के प्रयोजनार्थ, यदि छोटे व्यक्तिगत निवेशक संबंधी वर्ग आनुपातिक आधार पर निर्गम के आकार (इश्यू साइज़) के पचास प्रतिशत से अधिक का हकदार हो, तो छोटे व्यक्तिगत निवेशकों को उतने अधिक प्रतिशत का आबंटन कर दिया जाएगा।”

III. अनुसूची-XVI में, खंड (1) में, उप-खंड (च) के लिए, निम्नलिखित उप-खंड प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(च) कोई वृद्धि या कमी:

- (i) नए निर्गम के मामले में: निर्गम के अनुमानित आकार में निर्गम के अनुमानित आकार के बीस प्रतिशत से अधिक की कोई वृद्धि या कमी; या
- (ii) विक्रय के लिए प्रस्ताव (ऑफर फॉर सेल) के मामले में: विक्रय के लिए प्रस्तावित शेयरों की संख्या या निर्गम के अनुमानित आकार में पचास प्रतिशत से अधिक की कोई वृद्धि या कमी; या
- (iii) उस निर्गम के मामले में, जिसमें नया निर्गम तथा विक्रय के लिए प्रस्ताव साथ-साथ हो: उपरोक्त संबंधित सीमाएँ लागू होंगी।”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/473/18]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/31 द्वारा, 11 सितम्बर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 31st December, 2018

**Securities and Exchange Board of India
(Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018**

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/57.—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, namely:-

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, -
 - I. The Explanation to Regulation 253 shall be omitted;
 - II. Regulation 253 shall be numbered as sub-regulation (1) thereof and after sub-regulation (1) so numbered, the following sub-regulation shall be inserted, namely, -

“(2) In an issue made other than through the book building process, the allocation in the net offer category shall be made as follows:

 - (a) minimum fifty per cent. to retail individual investors; and
 - (b) remaining to:
 - (i) individual applicants other than retail individual investors; and
 - (ii) other investors including corporate bodies or institutions, irrespective of the number of specified securities applied for;

Provided that the unsubscribed portion in either of the categories specified in clauses (a) or (b) may be allocated to applicants in the other category.

Explanation. - For the purpose of sub-regulation (2), if the retail individual investor category is entitled to more than fifty per cent. of the issue size on a proportionate basis, the retail individual investors shall be allocated that higher percentage.”
- III. in Schedule XVI, in Clause (1), for sub-clause (f), the following sub-clause shall be substituted, namely,-

“(f) Any Increase or Decrease:

 - (i) **In case of a fresh issue:** any increase or decrease in estimated issue size by more than twenty per cent. of the estimated issue size; or
 - (ii) **In case of an offer for sale:** any increase or decrease in either the number of shares offered for sale or the estimated issue size, by more than fifty per cent.; or
 - (iii) **In case of an issue comprising of both fresh issue and offer for sale:** the respective limits as above shall apply.”

AJAY TYAGI, Chairman
[ADVT.-III/4/Exty./473/18]

Footnote:

1. The SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 11th September, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/31.